

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Brasil / Caixa / Banese
Agência Bancária: 1.076-6 / 2917 / 031
Conta Bancária: 8.010-1 / 11-6 / 300.222-4

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO 2022

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$
29.862,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.097,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.920.327,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.958,63
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	2.369.003,78
Cota -Parte do FPM	38.444.460,22
Cota-Parte do ITR	72.993,01
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.922.319,39
Cota-Parte do IPVA	1.523.917,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.878,50
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	12.114,34
Multas e Juros de Mora do ITBI	5.003,95
Multas e Juros de Mora do ISS	437,69
Dívida Ativa do IPTU	90.650,75
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	2.024,30
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.325,45
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 53.054.513,39

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	10.050.237,49	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	5.908.507,82	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.141.729,67	-	-
Despesas de Capital	211.104,28	-	-
Investimento	211.104,28	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	10.261.341,77	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			10.261.341,77

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	19,34

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

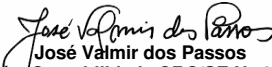
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Itabaianinha, 30 de Novembro de 2022

Ingrid Alicia Lima Fonseca
Sec. Municipal de Saúde


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111